

**UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE EASTERN DISTRICT OF TEXAS
SHERMAN DIVISION**

JUAN LOZADA-LEONI

Plaintiff,

v.

MONEYGRAM INTERNATIONAL, INC. and
MONEYGRAM PAYMENT SYSTEMS, INC.

Defendants.

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Case No. 4:20-cv-00068-RWS-CMC

PLAINTIFF'S DEPOSITION DESIGNATIONS

TO: MoneyGram International, Inc. and MoneyGram Payments Systems, Inc., by and through attorneys of record, John M. Barcus and Gary D. Eisenstat, Ogletree, Deakins, Nash, Smoak & Stewart, P.C, Preston Commons West, 8117 Preston Road, Suite 500, Dallas, Texas 75225 and Darby Vincent Doan, Randy Roeser, Haltom & Doan, 6500 Summerhill Road, Suite 100 Texarkana, Texas 75503.

Plaintiff, in compliance with the Third Amended Docket Control Order, timely exchanges this Designation of Deposition Testimony. Plaintiff also reserves the right to use portions of the deposition testimony designated by Defendant and to provide rebuttal designations and objections after the submission of Defendant's designations.

Deposition Designations of Craig Bernier

Page and line

4, l. 1—7, l. 21
12, l. 1—15, l. 22
16, l. 9—17, l. 20
18, l. 7—12
19, l. 19—20, l. 3
21, l. 16—22, l. 9

26, l. 18—20
28, l. 7—29, l. 17
39, l. 10—40, l. 16
40, l. 22—43, l. 11
44, l. 15—47, l. 16
48, l. 3—52, l. 9
53, l. 1—6
53, l. 11—55, l. 2
57, l. 17—60, l. 17
67, l. 14—68, l. 11
69, l. 23—71, l. 15

Deposition Designations of Manual Goico

Page and Line

11/7/2018

4, l. 1-8
5, l. 2—7
5, l. 25-6, l. 4
6, l. 9-18
7, l. 10-21
17, l. 21-25
18, l. 1-4, 14-25
19, l. 1-2
20, l. 1-9
21, l. 7-21
24, l. 3-8, l. 16-17
31, l. 1-11, 21-25
33, l. 7-19
42, l. 16-43, l. 23
46, l. 7—13
60, l. 21-61, l. 14
64 l. 17-25
73, l. 24-25
75, l. 8—76, l. 3

Deposition Designations of Tyson Depo

Page and line

10/10/2018

5, l. 1-11
7, l. 23—8 l. 4
18, l. 12-21
20, l. 4-10

21, l. 5-14
23, l. 8-14
24, l. 8-11, l. 24-25
25, l. 6
26, l. 1-8, l. 10-23
28, l. 3-9, l. 11-25
29, 6-18, l. 20-25
30, l. 1-8, l. 16-22
31, l. 24-25
32, l. 1-16, l. 24-25
33, l. 3, l. 16-19
34, l. 2-20, l. 22-25
35, l. 1-9, l. 12-25
36, l. 1-11, l. 14-25
37, l. 1-4, l. 6-19, l. 21-23
39, l. 13-25
40, l. 1, l. 3
53, l. 12-17
59, l. 11-19
64, l. 7-21
65, l. 7-14
69, l. 5-18, l. 19-25
70, l. 2, l. 9-25
72, l. 1-25
73, l. 1-14
75, l. 25-78, l. 15
81, l. 1—9
82, l. 22-25
83, l. 1-25
84, l. 1-25
89, l. 3-6, 24-25
90, l. 1-9, 12-16, l. 21-25
91, l. 1-4, l. 7-9, l. 11-14
101, l. 24-25
102, l. 2-24
103, l. 1-13
106, l. 20-25
107, l. 1-10
115, l. 18-25
116, l. 2-8
125, l. 10-17
132, l. 9-21
149, l. 19-23

Deposition Designation of Lea Pfeifer

Page and Line

6, l. 10-13
7, l. 7-15
45, l. 10-25
46, l. 1-25
47, l. 1-23
48, l. 9-20
52, l. 4-24
54, l. 1-10,
55, l. 18-25
57, l. 7-21, l. 22
58, l. 1-5
59, l. 4-25
64, l. 25
65, l. 1-11
69, l. 10-25
74, l. 21-25
75, l. 1-25
76, l. 1.

Deposition Designations of Sylvia Gil

Page and Line

4, l. 2—5, l. 19
6, l. 13—19
13, l. 22—14, l. 14
14, l. 22—16, l. 13
18, l. 7—23
26, l. 11—19
45, l. 14—46, l. 25
53, l. 13—55, l. 4
55, l. 18—56, l. 11
56, l. 12—24
59, l. 23—61, l. 25
62, l. 19—63, l. 21
67, l. 15—19
87, l. 8—24
101, l. 17—102, l. 4
117, l. 4—118, l. 24
126, l. 10—129, l. 2
129, l. 24—130, l. 4
131, l. 18—133, l. 5
147, l. 24—148, l. 15
159, l. 19—163, l. 8
163, l. 15—25
183, l. 2—16

Deposition Designations of Fredy Morales

Page and Line

5, l. 2—6, l. 2
6, l. 5—12
6, l. 24—7, l. 11
7, l. 17-22
8, l. 6—18
11, l. 21—12, l. 12
13, l. 14—16, l. 13
16, l. 22—17, l. 3
17, l. 10—24, l. 3
24, l. 11—31, l. 15
32, l. 3—41, l. 19
42, l. 19-43, l. 2
43, l. 13—44, l. 14
45, l. 4—47, l. 9
51, l. 6—54, l. 15
55, l. 4—56, l. 1
56, l. 12—23
57, l. 9—24
61, l. 25—62, l. 19
63, l. 5—64, l. 2
67, l. 2—16
69, l. 1—25
72, l. 9—13
74, l. 7—10
75, l. 22—76, l. 7
77, l. 1—82, l. 24
83, l. 11—94, l. 15
96, l. 2—11
96, l. 19—116, l. 6
117, l. 7—13
117, l. 18—123, l. 22
124, l. 18—126, l. 12
126, l. 19—21
129, l. 4—25
130, l. 10—135, l. 10
135, l. 18—136, l. 9
139, l. 2—140, l. 6
141, l. 20—149, l. 20
149, l. 25—151, l. 4

Deposition Designations of Dana Johnson

Page and Line

5, l. 3—6, l. 17
9, l. 4—23
10, l. 22—11, l. 18
12, l. 22—14, l. 11
16, l. 17—17, l. 12
19, l. 17—20, l. 18
20, l. 19—21, l. 6
22, l. 11—16
22, l. 24—23, l. 24
23, l. 25—24, l. 6
25, l. 3—7
28, l. 2—29, l. 22
32, l. 7—16
33, l. 13—34, l. 3
38, l. 20—23
46, l. 7—16
46, l. 24—47, l. 2
47, l. 20—48, l. 17
49, l. 1—23
50, l. 17—21
51, l. 3—52, l. 2
53, l. 10—55, l. 6
56, l. 2—22
58, l. 4—16
60, l. 5—14
62, l. 13—16
63, l. 1—24
65, l. 12—15
66, l. 2—14
70, l. 9—72, l. 10
74, l. 2—75, l. 24
76, l. 6—8
77, l. 11—80, l. 8
83, l. 2—84, l. 15
85, l. 8—10
86, l. 2—87, l. 21
88, l. 22—91, l. 10
91, l. 16—92, l. 24
94, l. 16—100, l. 12
101, l. 7—25
102, l. 25—103, l. 5

105, l. 8—110, l. 9
114, l. 22—115, l. 22
120, l. 14—19
123, l. 2—6
124, l. 1—6
124, l. 22—126, l. 24
127, l. 23—132, l. 8
133, l. 12—15
133, l. 22—134, l. 5
134, l. 17—18
134, l. 24—135, l. 2
139, l. 5—13
140, l. 19—143, l. 2
146, l. 13—21
163, l. 16—164, l. 17
167, l. 3—12
167, l. 15—168, l. 5
169, l. 13—170, l. 2
173, l. 2—18
174, l. 15—23

Deposition Designations of Domh Leandro

Page and Line

4, l. 2—9
7, l. 11—13
9, l. 6—12
14, l. 3—23
15, l. 7—10
25, l. 12—27, l. 10
27, l. 22—28, l. 5
59, l. 15—19
60, l. 3—11
70, l. 14—71, l. 24
107, l. 19—109, l. 1
110, l. 10—17
150, l. 17—153, l. 2
163, l. 20—167, l. 2
243, l. 18—245, l. 6
248, l. 5—251, l. 7
256, l. 11—17
272, l. 1—9
281, l. 7—14
295, l. 7—296, l. 3
328, l. 1—331, l. 25

Deposition Designations of Chris Ponder

Page and Line

4, l. 6—12
18, l. 20—19, l. 7 (out of order because it explains he is HR)
6, l. 20—8, l. 8
9, l. 20—12, l. 15
12, l. 18—20
13, l. 18—14, l. 7
15, l. 8—16, l. 7
16, l. 13—17, l. 1
21, l. 16—22, l. 2
22, l. 8—11
25, l. 3—15
34, l. 20—35, l. 16
36, l. 10—37, l. 8
37, l. 24—38, l. 19
41, l. 23—42, l. 10
42, l. 11—45, l. 3
46, l. 9—15
48, l. 3—49, l. 10
53, l. 12—55, l. 24
56, l. 21—57, l. 21
58, l. 2—15
59, l. 6—22
61, l. 9—22
62, l. 8—63, l. 21
67, l. 6—17
71, l. 20—73, l. 17

Deposition Designations of Juan Manuel Gonzalez

Page and Line

12/5/18

4, l. 2—5, l. 2
19, l. 20-22
26, l. 11—27, l. 13
32, l. 23—33, l. 2
35, l. 21—37, l. 8
37, l. 18—38, l. 9
45, l. 2—46, l. 3
48, l. 4—7
48, l. 11—49, l. 10

50, l. 10—24
60, l. 24—62, l. 23
68, l. 9—69, l. 1
69, l. 23—73, l. 23
74, l. 6—75, l. 3
75, l. 18—20
76, l. 7—19
77, l. 21—79, l. 14
80, l. 4—17
86, l. 14—87, l. 14
87, l. 24—90, l. 17
91, l. 2—94, l. 14
94, l. 15—96, l. 21
96, l. 22—98, l. 9
105, l. 23—106, l. 19
107, l. 14
111, l. 17—112, l. 11
113, l. 8—114, l. 18
119, l. 4
120, l. 1—8
123, l. 16
126, l. 8—15
127, l. 24—128, l. 1
138, l. 23—140, l. 16
145, l. 3—12
147, l. 12
150, l. 17—151, l. 13
152, l. 21—155, l. 2
158, l. 16—159, l. 16
164, l. 8—10
164, l. 21—165, l. 7
166, l. 16—169, l. 4
169, l. 5—170, l. 2
172, l. 4—176, l. 5
177, l. 24—179, l. 1
181, l. 8—183, l. 3
184, l. 23—185, l. 9
186, l. 8—188, l. 9
190, l. 25—191, l. 3
192, l. 23—193, l. 3
194, l. 24—198, l. 23
199, l. 6—16
203, l. 11—15
204, l. 2—205, l. 7
211, l. 11—21

212, l. 8—16
218, l. 4--24
226, l. 21—227, l. 12
228, l. 21—23
229, l. 14—24
230, l. 6—21
231, l. 13—20
233, l. 10—14
236, l. 7—23.
242, l. 10—25
253, l. 7—10
253, l. 21—254, l. 6
254, l. 23—255, l. 7
267, l. 14—270, l. 23
(271, l. 2—6
273, l. 22—274, l. 2
275, l. 4—6
280, l. 25—281, l. 7
287, l. 3—289, l. 4
290, l. 3—12
292, l. 19—22
294, 2—13
306, l. 1—4
327, l. 18—23
331, l. 8—18

January 22, 2020 Deposition, Vol. 1

63, l. 24—64, l. 19
66, l. 6—67, l. 5
84, l. 4—85, l. 7
89, l. 9—18
91, l. 4—11
93, l. 19—94, l. 12
99, l. 18—100, l. 21
112, l. 22—113, l. 9
114, l. 4—9
116, l. 7—14
118, l. 1—5
119, l. 1—2
119, l. 13—17
121, l. 13—16
122, l. 2—10
124, l. 13—125, l. 1
127, l. 22—128, l. 3
130, l. 17—131, l. 4

131, l. 12—20
133, l. 5—13
138, l. 22—139, l. 9
142, l. 25—143, l. 14
145, l. 11—23
147, l. 20—149, l. 4
149, l. 21—150, l. 1
150, l. 5—14
154, l. 10—155, l. 19
158, l. 13—16
162, l. 10—20
167, l. 1—4
179, l. 17—21
204, l. 14—25
205, l. 2—4

Volume 2 of Second Deposition

35, l. 2—8
135, l. 24—136, l. 8
138, l. 14—19
139, l. 6—9

Deposition Designations of Derya White

Page/Line

7, l. 4-12, l. 18-22
8, l. 16-23
9, l. 2—7
11, l. 1. 11-25
12, l. 1; l. 7-25
14, l. 12-25
15, l. 1-25
16, l. 1-4
17, l. 4-25
18, l. 1-3, l. 5-19
19, l. 11-25
23, l. 10-12
26, l. 1-25
27, l. 1-18
28, l. 14--25
29, l. 1-5, l. 7-12, l. 14-19 , l. 21-25
30, l. 1-8, l. 10-21, l. 23-25
31, l. 1
32, l. 19-23, l. 25
33, l. 1-9, l. 11-13

35, l. 20—23
36, l. 21-25
37, l. 1-25
38, l. 1, l. 3-17
39, l. 23-25
40, l. 5-22
41, l. 21-25
42, l. 1-3
45, l. 9-25
46, l. 1-2; 18-24
47, l. 1-10, l. 12-25
48, l. 1-3
49, l. 11-25
50, l. 1-8
52, l. 4-25
53, l. 1-4, l. 6-14, l. 16-24
54, l. 1-20, l. 22-25
55, l. 1-2, l. 4-8, l. 10-14, l. 16-25
56, l. 1-2, l. 4-14, l. 16-22, l. 24-25
57, l. 1-25
58, l. 1-2
62, l. 3—19
63, l. 9-12; l. 25
64, l. 1-7
65, l. 3-14
66, l. 4-6, l. 8-18, l. 20-24
67, l. 1-4; l. 11-21, l. 23-25
68, l. 1-7, l. 9-25
69, l. 1-23
71, l. 1-3, l. 9-17
72, l. 15-17, l. 19-25
73, l. 1-4, l. 6-20
74, l. 20-23
75, l. 5-25
76, l. 2-5, l. 7-10, l. 12-14
77, l. 21-24
82, l. 15-24
83, l. 1-4, l. 6-23, l. 25
84, l. 1
89, l. 3-10
90, l. 25
91, l. 1-18
92, l. 9-20
93, l. 3-10
94, l. 1-11
95, l. 15-25

96, l. 1-25
97, l. 1-8
99, l. 4-20; l. 25
100, l. 1-10
108, l. 21-25
109, l. 1-13
110, l. 7-23
111, l. 5-16
114, l. 19-25
115, l. 1-11
118, l. 1-19
125, l. 8-11
126, l. 22
127, l. 1-17
128, l. 23-25
129, l. 2-25
130, l. 1-16
131, l. 4-14; 24-25
132, l. 1-25
133, l. 1-7; 15-25
134, l. 1-25

136, l. 15-25
137, l. 1-25
138, l. 1—6
139, l. 2—11
145, l. 5—16
154, l. 9—14
158, l. 5—25
159, l. 1-14
160, l. 2-19
163, l. 25
164, l. 1—25
165, l. 1-4
169, l. 15—25
170, l. 1—13
171, l. 14—25
172, l. 1—25
173, l. 1-8
175, l. 5
176, l. 1-25
177, l. 1—25
178, l. 1-21
181, l. 4—10; 16—21
182, l. 1—25

183, l. 1-3; 17—25
184, l. 1—15
188, l. 8—15
190, l. 21-25
191, l. 1; 20—25
192, l. 1—11
194, l. 15-25
195, l. 1-13; l. 24—25
196, l. 1-10
197, l. 1-25
198, l. 1-8; l. 16—25
199, l. 1-23
204, l. 5--25
205, l. 1-25
206, l. 1-25
207, l. 1-25
208, l. 1-25
209, l. 1-25
210, l. 1-25
211, l. 1—11
212, l. 11—15
214 l. 22—25
215, l. 1-25
216, l. 1-25
217, l. 1-25
218, l. 1-6, l. 13—25
219, l. 1-25
220, l. 1-11; l. 19—24
222, l. 17—25
223, l. 1-16
228, l. 7—18
230, l. 2-25
231, l. 1-25
232, l. 1-25
233, l. 1-11
235, l. 17—25
236, l. 1—2
239, l. 16—25
240, l. 1—14
243, l. 23—25
244, l. 1-25
245, l. 1-11
249, l. 24—25
250, l. 1-5
262, l. 12-23
264, l. 5-8

266, l. 9—25
267, l. 25
268, l. 1-25
269, l. 1-25
270, l. 1-7
273, l. 6—10
275, l. 11—24
276, l. 15—25
277, l. 1-16
279, l. 5—25
280, l. 1-25
281, l. 1-3, l. 8-23
282, l. 21—25
283, l. 1-25
284, l. 1—18
285, l. 4-25
286, l. 2; 10—25
287, l. 1—16
289, l. 1-18

Respectfully submitted.

S/SUSAN E. HUTCHISON

SUSAN E. HUTCHISON

Texas Bar No. 10354100

sehservice@hsjustice.com

HUTCHISON & STOY, PLLC

505 Pecan Street, Suite 101

Fort Worth, Texas 76102

T: (817) 820-0100

F: (817) 820-0111

S. RAFF FOREMAN

Texas Bar No. 07255200

srforeman@hsjustice.com

HUTCHISON & STOY, PLLC

1312 Texas Ave., #101

Lubbock, TX 79401

T: (806) 491-4911

ATTORNEYS FOR PLAINTIFF

CERTIFICATE OF SERVICE

This is to certify that on September 15, 2020, a true and correct copy of the above and foregoing document was served on the following attorneys of record by email transmission to the addresses indicated below:

John M. Barcus, Gary D. Eisenstat
Ogletree, Deakins
john.barcus@ogletree.com
rroeser@haltomdoan.com

J. Randall Roeser, Darby V. Doan
Haltom & Doan
rroeser@haltomdoan.com
ddoan@haltomdoan.com

SUSAN E. HUTCHISON
SUSAN E. HUTCHISON